



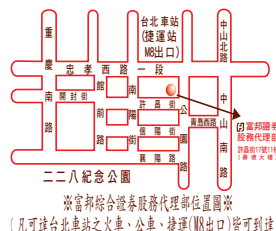
1 0 0 4 1 5

南緯實業股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地 址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電 話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



富邦證券智能客服
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>



集保結算所「股東e服務」電子投票<https://stockservices.tdcc.com.tw>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱第四聯說明。



113-1

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

南緯實業股份有限公司

一一三三三三三三三三三三
出席通知書

205

時間：中華民國一一三年六月十四日(星期五)上午九時整

地點：台北市中山區林森北路426號本公司11樓會議室

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

205

南緯實業股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	電話或手機號碼	日本起股東辦理各項印鑑事宜(蓋章)印鑑另檢附身分證影本一份
戶名	身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地			
通訊處			

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

第一聯

第二聯

第三聯

召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、股東欲以視訊方式參與者，請於民國113年5月15日起至113年6月11日，於集保公司平台（網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於民國113年5月15日起至113年6月11日下午四時前，送達本公司股務機構富邦綜合證券股份有限公司（地址：臺北市中正區許昌街17號11樓）辦理登記，並於股東會當日會議開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式出席之股東，得自會議開始起，至主席宣布投票截止前，行使表決權，並可對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字，平台相關操作流程及文件請參閱集保結算所網頁（網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>）或掃描下方QR-Code，如有疑問可洽詢集保結算所股務部（電話：02-27195805）。
- 三、倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司概難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。
- 四、倘本次股東會當日，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，斷訊持續達30分鐘，無法召開或續行會議時，本公司將依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20規定辦理：
1. 倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排，以視訊方式參與股東會股東、徵求人或受託代理人，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。
 2. 視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公司訂於民國113年6月17日9時0分於原地點延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
 3. 但上述情形如遇有全部議案已宣佈結果而未進行臨行動議時，主席得逕行宣佈散會。
 4. 延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
- 五、其未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。



※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-205

委 託 書		委 託 人 （ 股 東 ）		編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐ （二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 112年度營業報告書及財務報表承認案：（1） ☐ 承認（2） ☐ 反對（3） ☐ 棄權 2. 112年度虧損撥補承認案：（1） ☐ 承認（2） ☐ 反對（3） ☐ 棄權 3. 修訂本公司股東會議事規則案：（1） ☐ 贊成（2） ☐ 反對（3） ☐ 棄權 4. 選舉第17屆11席董事（含4席獨立董事）： 5. 解除本屆董事就業禁止案。（1） ☐ 贊成（2） ☐ 反對（3） ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 南緯實業股份有限公司 授權日期 113 年 月 日	二、 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 值 ， 購 買 附 屬 權 益 ， 最 高 限 額 為 新 台 幣 一 百 萬 元 ， 證 明 書 向 集 金 。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

113-1

南緯實業股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國一一三年六月十四日（星期五）上午九時整，假台北市中山區林森北路426號本公司11樓會議室，召開一一三年股東常會。本會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：一、報告事項：(1)112年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算報告。(3)112年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度董事酬金報告。(5)112年度背書保證及資金貸與辦理情形報告。(6)112年度關係人重大交易情形報告。(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(8)其他報告事項。二、承認事項：(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。(2)112年度虧損撥補承認案。三、討論事項：(1)修訂本公司股東會議事規則案。四、選舉事項：選舉第17屆11席董事（含4席獨立董事）。五、討論事項：(1)解除本屆董事就業禁止案。六、臨時動議。
- 二、本公司112年度無盈餘，不分派股利。
- 三、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定自中華民國一一三年四月十六日起至一一三年六月十四日止為停止股票過戶期間。
- 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份， 貴股東如欲親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回），如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前（113年6月7日）送（寄）達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號11樓）。
- 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年5月14日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。（證券代號：1467）
- 七、本次選舉董事11席（含獨立董事4席）採提名制之候選人名單：董事：林瑞岳、姚萬貴、英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人：張乃文、英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人：戴俊、蘇州緯德股份有限公司代表人：楊家茵、何語、林宗頤；獨立董事：蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）查詢。
- 八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 九、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日以前以公告方式為之」。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日至113年6月11日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

南緯實業股份有限公司董事會

敬 啓

